

## 桂林力港网络科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：广西桂林市秀峰区西凤路2号公司2楼会议室
- 3.会议召开方式：书面传签
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以书面通知、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席茅程懿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等行政法规、部门规章、规范性文件和《桂林力港网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《修改〈公司监事会议事规则〉》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司监事会议事规则》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）的《公司监事会议事制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《桂林力港网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

桂林力港网络科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日